

附件

2024 年度

宁夏盐池县工业和信息化商务局

本级部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏盐池县工业信息化和商务局本级的主要职责是：

（一）把筑牢中华民族共同体意识主线，贯穿工业化、商务工作各方面全过程。

（二）贯彻自治区统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

（三）贯彻执行国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化产业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，指导企业新产品、新技术研发和技术装备升级工作。

（四）拟订并提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。配合协调工业园区的产业规划和建设发展。

（五）监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理有关工作，指导工业企业安全生产管理和民用爆炸物品的协调管理。负责工业和信息化对外合作工作。

（六）负责提出全县工业和信息化企业技术改造固定资产投资规模和方向，拟定鼓励企业技术改造投资的有关政策并组织实施。

（七）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，负责全县信息基础设施建设的协调和管理，促进通信网、广播电视网和计算机网络等“多网”融合发展，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（八）承担先进装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。负责原材料、装备制造、消费品工业（包括麻黄草、盐业等）等行业管理及组织协调工作。

（九）负责全县国防科技工业（含军工电子和民口军工配套）和民用爆炸物品行业的规划、协调和管理，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（十）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，承担工业产业的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进工作及国家和区、市、县财政奖励资金项目的审核、上报和审批工作。协调工业环境保护和环保产业发展有关工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十一）负责中小企业发展工作的宏观指导、综合协调和监督检查。会同有关部门拟订促进中小企业和非国有经济

发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调推进全县中小企业服务体系建设和创业基地建设。

（十二）统筹推进全县工业和信息化融合发展，组织制定相关政策并协调有关重大问题，指导工业领域信息安全工作。

（十三）贯彻执行区、市关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，研究拟订商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（十四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（十五）研究拟订城乡市场体系建设的政策措施并组织实施，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，负责商品现货市场的行业管理，推动城乡市场一体化发展。

（十六）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。按照有关规定，承担辖区内对拍卖行、成品油流通、再生资源、报废汽车回收等特殊行业的监督指导工作。

（十七）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，建立健全生活必需品市场供应应

急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。按有关规定负责对原油、成品油的流通进行监督管理。

（十八）执行区、市制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全县促进外贸增长方式转变的政策措施。指导开展贸易促进活动，承担机电产品和高新产品进出口、成套设备进出口和加工贸易管理工作。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。

（十九）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（二十）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全区流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

（二十一）贯彻执行区、市外国投资政策，指导全县外商投资促进和管理工作的，依法办理外商投资企业的设立、变更事项。

（二十二）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作，负责多双边国际无偿援助项目的争取和投资主体的监督管理与服务，管理受援项目的实施。

（二十三）组织实施全县会展业促进和管理工作的，拟订管理办法，指导、协调、组织、实施各类会展活动。

（二十四）完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏盐池县工业和信息化商务局本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县工业和信息化商务局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。内设机构 3 个，分别为办公室岗，工业和信息化岗，商贸服务岗。

盐池县工业和信息化商务局编制 28 名，其中行政编制 7 名，事业编制 21 名，行政编在职实有人数 7 人，事业编在职人数 16 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏盐池县工业信息化和商务局本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,958,227.84	一、一般公共服务支出	31	2,041,786.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	12,033,800.00	八、社会保障和就业支出	38	246,847.09
	9		九、卫生健康支出	39	109,519.83
	10		十、节能环保支出	40	8,522,856.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	363,685.03
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	16,263,835.69

	15		十五、商业服务业等支出	45	8,418,494.20
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	198,866.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	37,992,027.84	本年支出合计	57	36,165,889.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1,826,138.00
总计	30	37,992,027.84	总计	60	37,992,027.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入決算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县工业信息化和商务局本级

金额单位：元

[illegible]

21103	污染防治	8,522,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522,856.00
21103	大气	8,522,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522,856.00
213	农林水支出	363,685.03	363,685.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	363,685.03	363,685.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	363,685.03	363,685.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18,082,315.6	14,611,335.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470,980.00
21502	制造业	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	其他制造业支出	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	18,016,815.6	14,545,835.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470,980.00
21505	行政运行	1,556,504.88	1,556,504.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	一般行政管理事务	6,509,000.00	6,509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	产业发展	4,770,000.00	4,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	事业运行	19,131.24	19,131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	其他工业和信息产业监管支出	5,162,179.57	1,691,199.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470,980.00
216	商业服务业等支出	8,418,494.20	8,418,494.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7,718,354.20	7,718,354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	其他商业流通事务支出	7,718,354.20	7,718,354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	700,140.00	700,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	700,140.00	700,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198,866.00	198,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198,866.00	198,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	150,240.00	150,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	48,626.00	48,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县工业信息化和商务局本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,165,889.84	2,131,869.04	34,034,020.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,041,786.00	0.00	2,041,786.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	41,786.00	0.00	41,786.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	41,786.00	0.00	41,786.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	246,847.09	246,847.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	246,847.09	246,847.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8,593.33	8,593.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,835.84	158,835.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79,417.92	79,417.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	109,519.83	109,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	109,519.83	109,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	69,041.69	69,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40,478.14	40,478.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,522,856.00	0.00	8,522,856.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,522,856.00	0.00	8,522,856.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8,522,856.00	0.00	8,522,856.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	363,685.03	0.00	363,685.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	363,685.03	0.00	363,685.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	363,685.03	0.00	363,685.03	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,263,835.69	1,576,636.12	14,687,199.57	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	16,198,335.69	1,576,636.12	14,621,699.57	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	1,556,504.88	1,556,504.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	6,509,000.00	0.00	6,509,000.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	4,770,000.00	0.00	4,770,000.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	19,131.24	19,131.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,343,699.57	1,000.00	3,342,699.57	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,418,494.20	0.00	8,418,494.20	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7,718,354.20	0.00	7,718,354.20	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7,718,354.20	0.00	7,718,354.20	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	700,140.00	0.00	700,140.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	700,140.00	0.00	700,140.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198,866.00	198,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198,866.00	198,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150,240.00	150,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48,626.00	48,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏盐池县工业信息化和商务局本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,958,227.84	一、一般公共服务支出	33	2,009,480.00	2,009,480.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	246,847.09	246,847.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109,519.83	109,519.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	363,685.03	363,685.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	14,611,335.69	14,611,335.69	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	8,418,494.20	8,418,494.20	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	198,866.00	198,866.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,958,227.84	本年支出合计	59	25,958,227.84	25,958,227.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,958,227.84	总计	64	25,958,227.84	25,958,227.84	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县工业信息化和商务局本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25, 958, 227. 84	2, 130, 869. 04	23, 827, 358. 80
201			一般公共服务支出	2, 009, 480. 00	0. 00	2, 009, 480. 00
20104			发展与改革事务	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00
20113			商贸事务	9, 480. 00	0. 00	9, 480. 00
2011308			招商引资	9, 480. 00	0. 00	9, 480. 00
208			社会保障和就业支出	246, 847. 09	246, 847. 09	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	246, 847. 09	246, 847. 09	0. 00

2080501	行政单位离退休	8,593.33	8,593.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,835.84	158,835.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,417.92	79,417.92	0.00
210	卫生健康支出	109,519.83	109,519.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	109,519.83	109,519.83	0.00
2101101	行政单位医疗	69,041.69	69,041.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	40,478.14	40,478.14	0.00
213	农林水支出	363,685.03	0.00	363,685.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	363,685.03	0.00	363,685.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	363,685.03	0.00	363,685.03
215	资源勘探工业信息等支出	14,611,335.69	1,575,636.12	13,035,699.57
21502	制造业	65,500.00	0.00	65,500.00
2150299	其他制造业支出	65,500.00	0.00	65,500.00
21505	工业和信息产业监管	14,545,835.69	1,575,636.12	12,970,199.57
2150501	行政运行	1,556,504.88	1,556,504.88	0.00
2150502	一般行政管理事务	6,509,000.00	0.00	6,509,000.00

2150517	产业发展	4,770,000.00	0.00	4,770,000.00
2150550	事业运行	19,131.24	19,131.24	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,691,199.57	0.00	1,691,199.57
216	商业服务业等支出	8,418,494.20	0.00	8,418,494.20
21602	商业流通事务	7,718,354.20	0.00	7,718,354.20
2160299	其他商业流通事务支出	7,718,354.20	0.00	7,718,354.20
21699	其他商业服务业等支出	700,140.00	0.00	700,140.00
2169999	其他商业服务业等支出	700,140.00	0.00	700,140.00
221	住房保障支出	198,866.00	198,866.00	0.00
22102	住房改革支出	198,866.00	198,866.00	0.00
2210201	住房公积金	150,240.00	150,240.00	0.00
2210203	购房补贴	48,626.00	48,626.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏盐池县工业信息化和商务局本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,953,635.17	302	商品和服务支出	168,640.54	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	430,387.00	3020	办公费	50,682.28	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	653,479.75	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	279,536.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	72,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	158,835.84	3020	电费	6,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	79,417.92	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	69,041.69	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	40,478.14	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	5,218.83	3021	差旅费	48,496.50	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	150,240.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	15,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,593.33	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	8,593.33	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	45,524.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	17,937.76			
人员经费合计		1,962,228.50	公用经费合计					168,640.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县工业信息化和商务局本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县工业信息化和商务局本级

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏盐池县工业信息化和商务局本级

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 37,992,027.84 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 37,992,027.84 元，主要原因是因机构改革，我单位为新增单位，新增人员、公用、项目等经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 37,992,027.84 元，其中：财政拨款收入 25,958,227.84 元，占 68.33%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 12,033,800.00 元，占 31.67%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 36,165,889.84 元，其中：基本支出 2,131,869.04 元，占 5.89%；项目支出 34,034,020.80 元，占 94.11%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 25,958,227.84 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25,958,227.84 元，主要原因是因机构改革，我单位为新增单位，新增人员、公用、项目等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024

年度一般公共预算财政拨款支出合计 25,958,227.84 元，占本年支出合计的 71.78%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25,958,227.84 元，主要原因是因机构改革，我单位为新增单位，新增人员、公用、项目等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 25,958,227.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,009,480.00 元，占 7.74%。社会保障和就业（类）支出 246,847.09 元，占 0.95%。卫生健康（类）支出 109,519.83 元，占 0.42%。农林水（类）支出 363,685.03 元，占 1.40%。资源勘探工业信息等（类）支出 14,611,335.69 元，占 56.29%。商业服务业等（类）支出 8,418,494.20 元，占 32.43%。住房保障（类）支出 198,866.00 元，占 0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 25,958,227.84 元，完成年初预算的%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，我单位为新增单位，新增项目经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 9,480.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，我单位为新增单位，新增项目经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 8,593.33 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 因机构改革, 我单位为新增单位, 新增人员经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 158,835.84 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 因机构改革, 我单位为新增单位, 新增人员经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 79,417.92 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 因机构改革, 我单位为新增单位, 新增人员经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 69,041.69 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 因机构改革, 我单位为新增单位, 新增人员经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 40,478.14 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 因机构改革, 我单位为新增单位, 新增人员经费。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 363,685.03 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 因机构改革, 我单位为新增单位, 新增项目经

费。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 65,500.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 因机构改革, 我单位为新增单位, 新增项目经费。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 1,556,504.88 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 因机构改革, 我单位为新增单位, 新增项目经费。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 6,509,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 因机构改革, 我单位为新增单位, 新增项目经费。

12. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 4,770,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 因机构改革, 我单位为新增单位, 新增项目经费。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 19,131.24 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 因机构改革, 我单位为新增单位, 新增项目经费。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 1,691,199.57 元, 决算数大于预算数的主要原

因是：因机构改革，我单位为新增单位，新增项目经费。

15. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 7,718,354.20 元，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，我单位为新增单位，新增项目经费。

16. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 700,140.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，我单位为新增单位，新增项目经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 150,240.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，我单位为新增单位，新增人员经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 48,626.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：因机构改革，我单位为新增单位，新增人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,130,869.04 元，其中：人员经费 1,962,228.50 元，公用经费 168,640.54 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,953,635.17 元，较 2024 年度年初预算数增加 1,953,635.17 元，增长 100%。主要原因是因机构改革，我单位为新增单位，新增人员经费。较 2023 年度决

算数增加 1953635.17 元，增长 100%。主要原因是因机构改革，我单位为新增单位，新增人员经费。

2. 商品和服务支出 168,640.54 元，较 2024 年度年初预算数增加 168,640.54 元，增长 100%。主要原因是因机构改革，我单位为新增单位，新增公用经费。较 2023 年度决算数增加 168,640.54 元，增长 100%。主要原因是因机构改革，我单位为新增单位，新增公用经费。

3. 对个人和家庭的补助 8,593.33 元，较 2024 年度年初预算数增加 8,593.33 元，增长 100%。主要原因是因机构改革，我单位为新增单位，新增人员经费。较 2023 年度决算数增加 8,593.33 元，增长 100%。主要原因是因机构改革，我单位为新增单位，新增经费。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无。较 2023 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无。较 2023 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无。较 2023 年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位未发生三公经费。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平；决算数较上年持平。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平；决算数较上年持平。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平。其中：国内接待费支出 0.00 元，国（境）外接待费支出 0.00 元。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。支出具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 168,640.54 元，主要原因是：我单位新增单位，新增公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 5,740.00 元，其中：政府采购货物支出 5,740.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县工业信息化和商务局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 11 个，包含一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1477.06 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 56.90%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023 年电子商务发展专项资金项目自评得分为 100 分，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。2023 年盐池县扶持电商发展若干政策措施和促进服务业加快发展若干措施奖补资金项目自评得分为 100 分，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。2023 年盐池县扶持电商发展若干政策措施奖补资金（第二批）项目自评得分为 100 分，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。2023 年自治区服务业发展引导资金第一批资金项目自评得分为 91 分，发现的主要问题：由于入规企业未及时填报数据导致资金不能兑现。下一步改进措施：督促企业及时填报数据，及时兑付资金。2024 年中航油农村电商提升培训项目自评得分为 100 分，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。狮城宁好电商网批（西部）运营基地二期项目自评得分为 99 分，发现的主要问题：资金预算不精准，导致资金结余。下一步改进措施：精准预算资金。狮城宁好直播电商基地 2024 年托管运营资金项目自评得分为 99 分，发现的主要问题：资金预算不精准，导致资金结余。下一步改进措施：精准预算资金。投资促进业务经费项目自评得分为 100 分，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。盐池县促进服务业加快发展 25 条措施奖补资金项目自评得分为 100 分，发现的主要问题：无。下一步

改进措施：无。盐池县建成区及部分乡镇飞线整治项目自评得分为 100 分，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。盐池县狮城宁好电商基地消防改造工程项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

盐池县工业信息化和商务局

2023 年电子商务发展专项资金 2024 年度绩效自评报告

根据财政项目绩效有关要求，现就 2023 年电子商务发展专项资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达 2023 年电子商务发展专项资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达 2023 年电子商务发展专项资金预算和绩效目标情况。

2024 年度中由县级资金安排下达 2023 年电子商务发展专项资金 32.714 万元。绩效目标为推动电子商务产业高质量发展，聚能夯实电商产业载体，促进电商与产业融合发展，发展电商新业态新模式，进一步提升公共服务能力，促进新型消费扩容升级，营造全县电商产业氛围。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。县财政局以盐财预〔存量〕2024

第 167 号下达资金 32.714 万元，实际到位资金 32.714 万元。

2.项目资金执行情况分析。截止目前，项目资金已支付宁夏西鲜记科技有限公司村电商公共服务中心项目运营服务费用 29.762 万元；支付宁夏解忧电子商务有限公司盐池县农村公共服务中心运营及狮城宁好电商基地委托运营服务绩效评估服务费用 2.952 万元。

3.项目资金管理情况分析。为加强项目资金使用管理，我单位对宁夏宏跃建筑有限公司提交的资料进行了全面审核，资金支出严格执行“三重一大”制度，经会议研究决定，规范执行财务支出流程，确保资金安全。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。完善公共服务体系建设，完成农村电商公共服务中心项目、狮城宁好电商基地委托运营服务绩效评估服务 2 项，进一步推动电商基地、中心等电商载体规范运营。

(2)质量指标。促进电商产业发展，带动农产品销售，2024 年全县农产品零售额超 2.85 亿元。

(3)时效指标。2024 年 12 月，项目完成了所有目标任务。

(4)成本指标。2024 年下达并支付项目资金 32.714 万元，资金执行率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

(1)经济效益。有效促进电商新业态、新模式发展，电商产业不断升级，2024 年全县网络零售额达 5.55 亿元。

(2)社会效益。促进电商创业就业，加快电商新业态发展。

(3)可持续影响。助力乡村振兴，促进产业融合发展，带动经济发展。

3. 满意度指标完成情况分析。群众及电商企业满意度达 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标，并通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年电子商务发展专项资金						
主管部门			盐池县工业信息化和商务局			实施单位	盐池县工业信息化和商务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	32.714	32.714	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	32.714	32.714	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	推动电子商务产业高质量发展，聚能夯实电商产业载体，促进电商与产业融合发展，发展电商新业态新模式，进一步提升公共服务能力，促进新型消费扩容升级，营造全县电商产业氛围。					一是打造电商人才公寓54套，开发使用“海纳智创”“狮城甄选”选品分销共享平台，完成网络零售额5.55亿元；二是指导70余家传统商贸实体拓宽线上销售渠道；三是聚焦农村电商从业人员、返乡大学生、退伍军人等群体，累计开展各类电商培训班29期1450人次，先后引进福建、浙江、河南等地电商人才23人。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分 析 及改进措施
	产 出 指 标 (40分)	数量指标 (10分)	完善公共服务体系建设，推动电商基地、中心等电商载体规范运营。	≥ 1项	2项	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按	
		质量指标 (10分)	促进电商产业发展，提高农产品销售	95%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		时效指标 (10分)	建设项目完成期限	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 (10分)	完善公共服务体系建设，推动电商基地、中心等电商载体规范运营。	32.714万元	32.714万元	10	10		
	效 益 指 标 (40分)	经济效益指标（20分）	电商新业态、新模式加快发展，电商产业不断升级	有效	有效	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		社会效益指标（10分）	促进就业创业，激发消费活力，繁荣居民消费	明显提升	明显提升	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满	
		可持续影响指标（10分）	助力乡村振兴，促进产业融合发展，带动经济发展	长期	长期	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众及电商企业满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县工业信息化和商务局

2023 年盐池县扶持电商发展若干政策措施 和促进服务业加快发展若干措施奖补 资金 2024 年度绩效自评报告

根据财政项目绩效有关要求，现就 2023 年盐池县扶持电商发展若干政策措施奖补资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达 2023 年盐池县扶持电商发展若干政策措施奖补资金资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达 2023 年盐池县扶持电商发展若干政策措施奖补资金预算和绩效目标情况。

2024 年度中由县级资金安排下达 2023 年盐池县扶持电商发展若干政策措施奖补资金预算资金 169.12 万元。绩效目标为推进电子商务产业提档升级，培育壮大电商市场主体，促进电商与产业融合发展，发展电商新业态新模式，健全提升电子商务供应链体系，促进新型消费扩容升级，营造全县电商产业氛围，进一步发挥电商促进经济发展、推动产业升级、拉动消费增长、助力乡村振兴作用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。县财政局以盐财预〔存量〕2024第131号下达奖补资金169.12万元，实际到位资金169.12万元。

2、项目资金执行情况分析。截止目前，奖补资金支付1691199.57元，其中支付宁夏禾茂商贸有限公司、盐池县山野香苦荞食品有限公司等4家企业聚焦农产品上行奖补资金，共计126537.87元；支付盐池县朔璞农牧科技有限公司、盐池县羊礼记农牧科技有限公司等5家企业培育农特产品网店奖补资金，共计25000元；支付盐池县对了杂粮食品有限公司等4家企业和盐池县惠安堡镇大坝村经济合作社打造农产品（盐池）网货品牌奖补资金，共计37800元；支付何江、郭久常2名个人加强电商人才培养奖补资金，共计8568元；支付盐池县狮城宁好商业运营管理有限公司等2家企业和李彪等3名个人电商龙头企业和电商达人奖补资金，共计35000元；支付胡小春、贺新琴2名个人鼓励电商直播带货奖补资金，共计30000元；支付盐池县思迈电子商务工作室培育发展电商服务业奖补资金9500元；支付盐池县韵达快递服务有限公司、盐池县圆浩通快递有限公司等6家企业促进电子商务与物流（快递）协同发展奖补资金，共计189794.2元；支付王乐井乡曾记畔村电商中心、惠安堡镇惠苑村电商生活服务中心等16家农村电商服务站点培优农村电商奖补资金，共计44000元。支付中国邮政集团有限公司宁夏回族自治区盐池县分公司举办2023年“政企携手庆丰收·服务乡村振兴”滩羊产业推介会系列活动资金共计1185000元。

3、项目资金管理情况分析。为加强项目资金使用管理，我单位对宁夏宏跃建筑有限公司提交的资料进行了全面审核，资金支出严格执行“三重一大”制度，经会议研究决定，规范执行财务支出流程，确保资金安全。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标。支持销售盐池农特产品年线上销售额 200 万元、同比增长 10%及以上的企业 4 家，培育开设农特产品网店企业 5 家，共开设网店 5 个，打造农产品（盐池）网货品牌 2 个，成功申请网货产品相关认证及专利 3 个，加强电商人才培养 2 人，支持电商龙头企业 2 家、电商达人 3 个，鼓励电商直播带货 2 名，培育发展电商服务业 1 家，促进电子商务与物流（快递）协同发展 5 家，培优农村电商服务站点 16 个，一事一议开展大型活动 1 场次。

(2)质量指标。按时限要求完成各项工作任务,促进电商产业发展，提高农产品销售。

(3)时效指标。截止 2024 年 12 月，项目完成了所有目标任务。

(4)成本指标。2024 年下达并支付资金 169.12 万元，资金执行率 100%。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益。持续提升狮城宁好电商网批基地运营能力，

支持指导电商主体与知名达人形成直播带货合作，盐池滩羊、黑苦荞茶等县内特色产品多次在“东方甄选”“与辉同行”“小明局长”“穆萨”等头部带货达人直播间“出圈”，据第三方数据显示“双十一”期间实现网络零售额 3413 万元，2024 年全县网络交易额实现 54.62 亿元。

(2)社会效益。通过电子商务资金支持，全县电商经营主体（电商企业、个体网商）达 182 余家，相关从业人员 6800 余人。

(3)可持续影响。持续促进电子商务与一产接续、二产联动、三产融合发展方向，全力打造电商产业集群，盐池县成功入选“宁味年货·网购盛宴”2024 宁夏网上年货节年味十足县区，狮城宁好入选 2024 宁夏年货十佳畅销电商店铺，2024 年全县网络零售额达 5.55 亿，助力乡村振兴，促进产业融合发展，带动经济发展。

3、满意度指标完成情况分析。广大群众、商户群众及电商企业对奖补资金情况高度认可，满意率达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次自评均完成绩效指标，通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日

期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年盐池县扶持电商发展若干政策措施奖补资金						
主管部门			盐池县工业和信息化和商务局			实施单位		盐池县工业和信息化和商务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：			169.12	169.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			169.12	169.12	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目主要用于推进电子商务产业提档升级，培育壮大电商市场主体，促进电商与产业融合发展，发展电商新业态新模式，健全提升电子商务供应链体系，促进新型消费扩容升级，营造全县电商产业氛围，进一步发挥电商促进经济发展、推动产业升级、拉动消费增长、助力乡村振兴作用。					盐池县成功入选“宁味年货·网购盛宴”2024宁夏网上年货节年味十足县区，腾城宁好入选2024宁夏年货十佳畅销电商店铺，盐池县滩字牌农业发展有限公司、盐池县山野香茗养食品有限公司等企业年网络销售额 200万元且同比增长10%及以上，注册使用“惠记羊良”等商标和多项网络产品相关专利，培育郭久常等电商达人。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	聚焦农产品上行，销售盐池农特产品年线上销售额达到一定额度的，给予资金奖励。	4家	4家	1	1	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			培育农特产品网店，企业、个体当年在第三方电子商务平台开设网店或盐池特产馆，线上销售额达一定额度的（其中销售盐池农特产品比例须达到 50%以上），给予资金奖励。	5家	5家	1	1		
			打造农产品（盐池）网货品牌，涉农电商主体注册自有商标、开展 SC认证、创建自有农产品网货品牌，并在线批量销售农特产品的，年内申请包装和网货产品专利的，给予资金奖励。	5家	5家	1	1		
			加强电商人才培训，参加国家、自治区级电商培训、学习交流等活动，培训、住宿、交通等费用自理的，给予自理费用80%的补贴；参加淘宝大学、多多大学等线上培训学习且正常结业的，对参加培训人员每人按每期培训费用的80%给予补贴。	2人	2人	1	1		
			支持电商龙头企业和电商达人，对获区、市政府表彰的电商企业，获评自治区优秀电商团队（达人）等称号的，对粉丝量达到 5万以上，并采用短视频、网络直播等方式宣传、展示、销售盐池农特产品的，给予资金奖励。	5项	5项	1	1		
			鼓励电商直播带货，在电商平台开展直播带货的，销售额达到一定额度的，给予资金奖励。	2人	2人	1	1		
			培育发展电商服务业，服务于盐池电商发展的企业或个体，按其年服务合同总金额（以发票金额为准）的5%给予奖励，最高不超过5万元。	1家	1家	1	1		
			促进电子商务与物流（快递）协同发展，快递企业年快件上行业务量达到10万件以上的，与电商基地、园区、企业等签约，首重费用在7折以下的，给予资金奖励。	6家	6家	1	1		
			培育农村电商，凡经商务部门认定，经县主管部门年终考核为优秀、良好等次及新认定的农村电商站，每个站点给予奖励。	16个	16个	1	1		
			举办2023年“政企携手庆丰收·服务乡村振兴”滩羊产业推介会系列活动，给予资金奖补。	1家	1家	1	1		
		质量指标 (10分)	促进电商产业发展，提高农产品销售	≥95%	≥95%	10	10	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10		
		成本指标 (10分)	项目成本	169.12万元	169.12万元	10	10		
	效益 指标 (40分)	经济效益指标（20分）	电商新业态、新模式加快发展，电商交易额大幅增长	≥20%	≥20%	20	20	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满	
		社会效益指标（10分）	促进就业创业，激发消费活力，繁荣居民消费	明显提升	明显提升	10	10		
		可持续影响指标（10分）	助力乡村振兴，促进产业融合发展，带动经济发展	长期	长期	10	10		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众及电商企业满意度	≥95%	≥95%	10		10
总 分						100	100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、未完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县工业信息化和商务局

2023 年盐池县扶持电商发展若干政策措施 奖补资金（第二批）2024 年度 绩效自评报告

根据财政项目绩效有关要求，现就 2023 年盐池县扶持电商发展若干政策措施奖补资金（第二批）资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达 2023 年盐池县扶持电商发展若干政策措施奖补资金（第二批）资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达 2023 年盐池县扶持电商发展若干政策措施奖补资金（第二批）预算和绩效目标情况。

2024 年度中由县级资金安排下达 2023 年盐池县扶持电商发展若干政策措施奖补资金（第二批）预算资金 4.5 万元。绩效目标为推进电子商务产业提档升级，培育壮大电商市场主体，促进电商与产业融合发展，发展电商新业态新模式，健全提升电子商务供应链体系，促进新型消费扩容升级，营造全县电商产业氛围，进一步发挥电商促进经济发展、推动产业升级、拉动消费增长、

助力乡村振兴作用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。县财政局以盐财预〔存量〕2024第167号下达资金4.5万元，实际到位资金4.5万元。

2.项目资金执行情况分析。截止目前，奖补资金支付4.5万元，用于支付宁夏致成会计师事务所（普通合伙）对电商等主体申报资料审核费用，共计4.5万元。

3.项目资金管理情况分析。为加强奖补资金使用管理，我单位对申请电商企业、个体等提交的资料进行了全面审核，大额支出严格执行“三重一大”制度，经会议研究决定，规范执行财务支出流程，确保资金安全。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标。对电商等主体申报资料进行审核1次。

(2)质量指标。按时限要求完成各项工作任务,促进电商产业发展，提高农产品销售。

(3)时效指标。截止2024年12月，项目完成了所有目标任务。

(4)成本指标。2024年下达并支付资金4.5万元，资金执行率100%。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益。持续提升狮城宁好电商网批基地运营能力，

支持指导电商主体与知名达人形成直播带货合作，盐池滩羊、黑苦荞茶等县内特色产品多次在“东方甄选”“与辉同行”“小明局长”“穆萨”等头部带货达人直播间“出圈”，据第三方数据显示“双十一”期间实现网络零售额 3413 万元，2024 年全县网络交易额实现 54.62 亿元。

(2)社会效益。通过电子商务资金支持，全县电商经营主体（电商企业、个体网商）达 182 余家，相关从业人员 6800 余人。

(3)可持续影响。持续促进电子商务与一产接续、二产联动、三产融合发展方向，全力打造电商产业集群，盐池县成功入选“宁味年货·网购盛宴”2024 宁夏网上年货节年味十足县区，狮城宁好入选 2024 宁夏年货十佳畅销电商店铺，2024 年全县网络零售额达 5.55 亿，助力乡村振兴，促进产业融合发展，带动经济发展。

3、满意度指标完成情况分析。广大群众、商户群众及电商企业对奖补资金情况高度认可，满意率达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次自评均完成绩效指标，通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日

期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年盐池县扶持电商发展若干政策措施奖补资金（第二批）						
主管部门			盐池县工业和信息化和商务局			实施单位	盐池县工业和信息化和商务局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	4.5	4.5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	4.5	4.5	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目主要用于推进电子商务产业提档升级，培育壮大电商市场主体，促进电商与产业融合发展，发展电商新业态新模式，健全提升电子商务供应链体系，促进新型消费扩容升级，营造全县电商产业氛围，进一步发挥电商促进经济发展、推动产业升级、拉动消费增长、助力乡村振兴作用。					盐池县成功入选“宁味年货·网购盛宴”2024宁夏网上年货节年味十足县区，狮城宁好入选2024宁夏年货十佳畅销电商店铺，盐池县滩字牌农业发展有限公司、盐池县山野香苦荞食品有限公司等企业年网络销售额200万元且同比增长10%及以上，注册使用“惠记羊良”等商标和多项网络产品相关专利，培育郭久常等电商达人。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10分）	对电商等主体申报资料进行审核	1次	1次	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按	
		质量指标 （10分）	促进电商产业发展，提高农产品销售	≥95%	≥95%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		时效指标 （10分）	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 （10分）	项目成本	4.5万元	4.5万元	10	10		
	效益 指标 （40 分）	经济效益 指标（20分）	电商新业态、新模式加快发展，电商交易额大幅增长	≥20%	≥20%	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		社会效益 指标（10分）	促进就业创业，激发消费活力，繁荣居民消费	明显提升	明显提升	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满	
		可持续影响 指标（10分）	助力乡村振兴，促进产业融合发展，带动经济发展	长期	长期	10	10		
	满意 度指 标（10分）	服务对象 满意度 指标（10分）	群众及电商企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县工业信息化和商务局

2023 年自治区服务业发展引导资金第一批 资金 2024 年度绩效自评报告

根据财政项目绩效有关要求，现就 2023 年自治区服务业发展引导资金第一批资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达 2023 年自治区服务业发展引导资金第一批资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达 2023 年自治区服务业发展引导资金第一批资金预算和绩效目标情况。

2024 年度中由县级资金安排下达 2023 年自治区服务业发展引导资金第一批资金 30 万元。绩效目标为鼓励企业“入规上限”，促进生产性服务业市场化发展，培育骨干企业。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。县财政局以盐财预〔存量〕2024 第 167 号下达奖补资金 30 万元，实际到位资金 30 万元。

2、项目资金执行情况分析。截止目前，资金支付各企业 20 万元。

3、项目资金管理情况分析。我局严格按照各项规章制度要求管理、拨付资金，财务管理规范。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。新“入规上限”企业在库率达到 100%。

(2)质量指标。企业依法按时缴纳税款达到 100%。

(3)时效指标。企业如期填报统计数据达到 100%。

(4)成本指标。2024 年下达并支付资金 20 万元，资金执行率 66.6%。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。企业经营收入高于上年。

(2)社会效益。带动就业保持稳定。

(3)生态效益。促进企业健康发展效果良好。

(4)可持续影响。促进企业稳定发展效果良好。

3、满意度指标完成情况分析。资金拨付以后，新增入规上限服务业企业（单位）的满意度达到 99%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

自治区服务业发展引导资金第一批 30 万元，已拨付 20 万元，还有 10 万元未拨付，主要原因是企业 2024 年销售额下降 82.82%，故暂时未拨付。下一步我局将按企业实际情况进行后续支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日

期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			自治区服务业引导资金							
主管部门			宁夏回族自治区发展改革委			实施单位	盐池县工业信息化和商务局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:		30	20	10	66.60%	6	
			其中:当年财政拨款		30	20	—	66.60%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	鼓励企业“入规上限”，促进生产性服务业市场化发展，培育骨干企业。					2023年底入库19家，2023年按时填报数据。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	新“入规上限”企业在库率	4	3	10	9	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按		
		质量指标 (10分)	企业依法按时缴纳税款	按时缴纳	按时缴纳	10	10	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-		
		时效指标 (10分)	企业如期填报统计数据	如期填报	明显下降	10	10	80%（含）、80-50%（含）、50-		
		成本指标 (10分)	资金支付	30万元	20万元	10	6	0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标（10分）	企业经营收入	高于上年	高于上年	10	10	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-		
		社会效益 指标（10分）	带动就业	保持稳定	保持稳定	10	10	80%（含）、80-50%（含）、50-		
		生态效益 指标（10分）	促进企业健康发展	效果良好	效果良好	10	10	0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到		
		可持续 影响指标（10分）	促进企业稳定发展	效果良好	效果良好	10	10	指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标（10	新“入规上限”企业满意度	90%以上	99%以上	10	10	同效益指标得分计算方式。		
	总 分						100	91		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县工业信息化和商务局

2024 年中航油农村电商提升培训项目 2024 年度绩效自评报告

根据财政项目绩效有关要求，现就 2024 年中航油农村电商提升培训项目资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达 2024 年中航油农村电商提升培训项目资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达 2024 年中航油农村电商提升培训项目资金预算和绩效目标情况。

2024 年度中由县级资金安排下达 2024 年中航油农村电商提升培训项目资金预算资金 10 万元。绩效目标为主要帮助乡村干部、农户等熟悉电商运营思维及技巧，熟练掌握电商平台的应用服务，体验电商平台的运营思维及变现技巧，从而进一步拓宽农产品外销渠道，充分发挥电商在乡村振兴中的作用，年内完成培训 50 人次以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。县财政局以盐财(农)指标[2024]

284 号下达项目资金 10 万元，实际到位资金 10 万元。

2.项目资金执行情况分析。截止目前，项目资金已支付狮城宁好商业运营管理有限公司 2024 年中航油农村电商提升培训费用 10 万元。

3.项目资金管理情况分析。为加强项目资金使用管理，我单位资金支出严格执行“三重一大”制度，经会议研究决定，规范执行财务支出流程，确保资金安全。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标。通过“送师下乡”，帮助惠安堡镇、高沙窝镇、大水坑镇乡村干部、农户等熟悉电商运营思维及技巧，熟练掌握电商平台的应用服务，体验电商平台的运营思维及变现技巧，共开展培训 3 期 112 人次。

(2)质量指标。培训人员合格率达到 100%。

(3)时效指标。2024 年 9 月，项目完成了所有目标任务。

(4)成本指标。2024 年下达并支付资金 10 万元，资金执行率 100%。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益。助力农产品线上销售，全年农产品网络零售额 2.9 亿元。

(2)社会效益。促进电商创业就业，加快电商新业态发展。

(3)可持续影响。促进电商产业高质量发展。

3、满意度指标完成情况分析。参训学员满意率达 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年中航油农村电商提升培训项目						
主管部门			盐池县工业和信息化商务局			实施单位	盐池县工业和信息化商务局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		10	10	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		10	10	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	主要帮助乡村干部、农户等熟悉电商运营思维及技巧，熟练掌握电商平台的应用服务，体验电商平台的运营思维及变现技巧，从而进一步拓宽农产品外销渠道，充分发挥电商在乡村振兴中的作用，年内完成培训50人次以上。					通过“送师下乡”，帮助惠安堡镇、高沙窝镇、大水坑镇乡村干部、农户等熟悉电商运营思维及技巧，熟练掌握电商平台的应用服务，体验电商平台的运营思维及变现技巧，共开展培训3期112人次。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10分）	完成培训人数	50人次以上	112人次	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 （10分）	培训人员合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		时效指标 （10分）	建设项目完成期限	2024年12月	2024年9月	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 （10分）	建设项目成本	10万元	10万元	10	10		
	效益 指标 （40 分）	经济效益 指标（20分）	助力农产品线上销售，全年农产品网络零售额	1亿元以上	2.9亿元	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		社会效益 指标（10分）	促进电商创业就业，加快电商新业态发展	有效	有效	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满	
		可持续 影响指标（10分）	促进电商产业高质量发展	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标（10分）	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县工业信息化和商务局

狮城宁好电商网批（西部）运营基地 二期项目 2024 年度绩效自评报告

根据财政项目绩效有关要求，现就狮城宁好电商网批（西部）运营基地二期项目绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达狮城宁好电商网批（西部）运营基地二期项目资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达狮城宁好电商网批（西部）运营基地二期项目资金预算和绩效目标情况。

2024 年度中由县级资金安排下达狮城宁好电商网批（西部）运营基地二期项目资金 238.5 万元。绩效目标为改造直播楼，完善电商基地基础设施，拓展基地服务工程，吸引知名网红来盐开展直播业务，成为新打卡地标点；改造网红街区，举办电商产业发展大会、直播电商节、网上年货节等大型电商活动，进一步提高电商基地的影响力和吸引力。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。县财政局以盐财预〔存量〕2024

第 167 号下达项目资金 238.5 万元，实际到位资金 238.5 万元。

2、项目资金执行情况分析。 截止目前，项目资金支付 2357130.22 元，其中支付盐池县光明房地产测量站 5000 元；宁夏回族自治区发展工程咨询有限公司 58230 元；宁夏佳亿诚建筑工程有限公司 940880.62 元；宁夏中融建设工程有限公司 420912.6 元；宁夏尚卓广告装饰有限公司 932107 元。

3、项目资金管理情况分析。 为加强项目资金使用管理，我单位组织发改、农业农村、审批等部门对项目进行了全面验收，审核施工企业提交的资料，经会议研究决定，规范执行财务支出流程，确保资金安全。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。项目工程施工一项，2024 年狮城宁好电商网批（西部）运营基地实现线上线下交易总额 1 亿元以上。

(2)质量指标。按时限要求完成各项工作任务，项目建设合格率 100%。

(3)时效指标。截止 2024 年 12 月，项目完成了所有目标任务。

(4)成本指标。2024 年下达并支付项目资金 2357130.22 元，资金执行率约 99%。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。有效提升狮城宁好电商网批（西部）运营基地基础设施和运营能力，承接 2024 年商务部“数商兴农”进宁

夏活动，开展全区电子商务领域人才培育培训 12 期，2024 年狮城宁好电商网批（西部）运营基地实现线上线下交易总额 1 亿元以上，全县实现网络交易额 54.62 亿元，同比增长 68.7%。

(2) 社会效益。通过项目实施，进一步夯实狮城宁好电商网批（西部）运营基地基础设施，充分发挥示范带动作用，吸纳陕甘宁蒙等周边地区电商从业人员，为电商产业高质量发展汇聚流量。

(3) 生态效益。建设符合生态环保要求。

(4) 可持续影响。围绕盐池滩羊、黄花菜、小杂粮等特色农产品开展助农直播，带动全县农特产品上行；形成区域发展效应，发挥区域示范带动作用，培育电商行业人才，举办各类电商促销费活动，助力乡村振兴，促进产业融合发展，带动全县经济发展。

3、满意度指标完成情况分析。广大群众、商贸流通领域及电商企业对项目资金情况高度认可，满意度达 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次自评均完成绩效指标，通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日

期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			狮城宁好电商网批（西部）运营基地二期项目						
主管部门			盐池县工业和信息化商务局			实施单位	盐池县工业和信息化商务局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		238.5	235.713022	10	99%	9
			其中：当年财政拨款		238.5	235.713022	—	99%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	改造直播楼，完善电商基地基础设施，吸引知名网红来盐开展直播业务，成为新打卡地标点；改造网红街区，举办电商产业发展大会、直播电商节、网上年货节等大型电商活动。					完成直播楼改造工程，进一步完善电商基地基础设施，拓展基地服务工程，吸引知名网红来盐开展直播业务，成为新打卡地标点；完成网红街区改造工程，举办2024年“数商兴农进宁夏”、“云上优品妙不可言”等电商活动，进一步提高电商基地的影响力和吸引力。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 （40 分）	数量指标（10 分）	放线测绘	1项	1项	2	2	完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，按 B/A或A/B×该指标 分值记分。	
			建设工程监理	1项	1项	4	4		
			项目工程施工	1项	1项	4	4		
		质量指标（10 分）	项目建设合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80%（含）、80- 50%（含）、50-	
		时效指标（10 分）	项目建设完成时限	2024年12月	2024年12月	10	10	80%（含）、80- 50%（含）、50-	
		成本指标（10 分）	项目建设成本	238.5万元	235.713022万 元	10	10	0%（含）、50-	
	效 益 指 标 （40 分）	经济效益 指标（10 分）	基地线上线下总交易额	≥80%	≥80%	10	10	1. 若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80%（含）、80- 50%（含）、50- 0%来记分。	
		社会效益 指标（10 分）	电商基地基础设施进一步提 高，辐射效应进一步扩大	明显提升	明显提升	10	10	2. 若为定量指 标，完成值达到 指标值，记满 分；未达到指标 值，按B/A或 A/B×该指标分值 记分。	
		生态效益 指标（10 分）	建设符合生态环保要求	符合	符合	10	10		
		可持续 影响指标 （10分）	促进电商产业高质量发展	长期	长期	10	10		
	满意 度 指 标 （10 分）	服务对象 满意度 指标（10 分）	群众及电商企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分 计算方式。	
	总 分						100	99	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县工业信息化和商务局

狮城宁好直播电商基地 2024 年托管运营 资金 2024 年度绩效自评报告

根据财政项目绩效有关要求，现就狮城宁好直播电商基地 2024 年托管运营资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达狮城宁好直播电商基地 2024 年托管运营资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达狮城宁好直播电商基地 2024 年托管运营资金预算和绩效目标情况。

2024 年度中由县级资金安排下达狮城宁好直播电商基地 2024 年托管运营资金预算资金 171.392349 万元。绩效目标为将狮城宁好电商网批（西部）运营基地打造为“培训+电商+直播+供应链+仓储物流+文化创意+创客驿站”多位一体创新发展，形成一个服务于福建、宁夏两地特色产品交流销售，整合政府及各地资源，打造多渠道、多形式、多方面的新业态商业模式示范区。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。县财政局以盐财(预)指标〔2024〕

410 号下达奖补资金 171.392349 万元，实际到位资金 171.392349 万元。

2、项目资金执行情况分析。截止目前，资金支付 123.62038 万元，用于支付狮城宁好商业运营管理有限公司 2024 年度狮城宁好电商基地 30%托管运营费 66 万元，1-11 月水电网费 20.427358 万元，2024-2025 年度供热费 37.193022 万元，财政收回 47.771969 万元。

3、项目资金管理情况分析。为加强奖补资金使用管理，我单位对申请电商企业、个体等提交的活动资料进行了全面审核，大额支出严格执行“三重一大”制度，经会议研究决定，规范执行财务支出流程，确保资金安全。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。支持狮城宁好电商基地 1-11 月水电及网络费用补助，2024-2025 年度供热费用补助，托管运营管理费用 30%。

(2)质量指标。按时限要求完成各项工作任务。

(3)时效指标。截止 2024 年 12 月，项目完成了所有目标任务。

(4)成本指标。共完成项目资金 123.62038 万元，资金执行率 72.13%。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益。持续提升狮城宁好电商网批基地运营能力，先后成功举办两届大学生“创青春”电商创新创业大赛、年货节电商直播带货大赛、2024“数商兴农”进宁夏等各类电商活动 14

场次，累计带动消费 1 亿元以上。

(2)社会效益。基地先后接待区内外各级观摩调研 94 场 2690 人次，累计开展各类电商培训等 18 期 967 人次，2024 年新增招商入驻孵化企业 17 家，其中基地二期数域潮流街区新增招商入驻商户 3 家，与此同时基地获评“自治区众创空间”“宁夏新型公共文化空间”称号。

(3)可持续影响。全力打造电商产业集群，狮城宁好入选 2024 宁夏年货十佳畅销电商店铺，促进产业融合发展，带动经济发展。

3、满意度指标完成情况分析。入驻企业及商户服务满意度满意率达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次自评，共有 1 项指标没有达到年初目标值，是产出指标中的成本指标未达到年初设定目标值，因狮城宁好电商基地剩余 30%托管运营费、12 月水电费按照 2023 年县人民政府第 31 次常务会议和《盐池县狮城宁好电商基地委托运营服务协议》内容，需于 2024 年考核后 2 月底前支付，所以资金产生结余 47.771969 万元于 2024 年 12 月由财政收回。

通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩

绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			狮城宁好直播电商基地2024年托管运营资金							
主管部门			盐池县工业信息化和商务局			实施单位	盐池县工业信息化和商务局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:		171.392349	123.62038	10	70%	7	
			其中: 当年财政拨款		171.392349	123.62038	—	70%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	将狮城宁好电商网批（西部）运营基地打造为“培训+电商+直播+供应链+仓储物流+文化创意+创客驿站”多位一体创新发展，形成一个服务于福建、宁夏两地特色产品交流销售，整合政府及各地资源，打造多渠道、多形式、多方面的新兴业态商业模式示范区。					持续提升狮城宁好电商网批基地运营能力，先后举办成功举办两届大学生“创青春”电商创新创业大赛、年货节电商直播带货大赛、2024“数商兴农”进宁夏等各类电商活动14场次，累计带动消费1亿元以上；先后接待区内外各级观摩调研94场2690人次，累计开展各类电商培训等18期967人次，2024年新增招商入驻孵化企业17家，其中基地二期数域潮流街区新增招商入驻商户3家，与此同时基地获评“自治区众创空间”“宁夏新型公共文化空间”称号				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	网络补助	≧4个月	11月	2	2	完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，按 B/A或A/B×该指标 分值记分。		
			采暖、水电补助	≧4个月	11月	2	2			
			招商入驻率	≧50%	50%	2	2			
			电商人才培养	100人次以上	967人次	2	2			
			宣传、营销活动	5次以上	6	2	2			
		质量指标 (10分)	促进电商产业发展，提高农产品销售	≧95%	≧95%	10	10	1. 若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80%（含）、80- 50%（含）、50- 0%来记分。 2. 若为定量指 标，完成值达到 指标值，记满 分；未达到指标 值，按B/A或 A/B×该指标分值 记分。		
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10			
		成本指标 (10分)	网络补助	16万元	8.2212万元	10	7			
			采暖、水电补助	23.392349万元	49.39918万元					
			运营管理	132万元	66万元					
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标（20 分）	电商新业态、新模式加快发展，电商交易 额增加	持续增长	持续增长	20	20	1. 若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80%（含）、80- 50%（含）、50- 0%来记分。 2. 若为定量指 标，完成值达到 指标值，记满		
		社会效益 指标（10 分）	促进就业创业，激发消费活力，繁荣居 民消费	明显提升	明显提升	10	10			
		可持续 影响指标 (10分)	对上下游产业辐射带动作用	持续增强	持续增强	10	10			
		满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度 指标（10 分）	入驻企业及商户服务满意度	≧95%	≧95%	10	10	同效益指标得分 计算方式。	
总 分						100	94			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县工业信息化和商务局

投资促进业务经费 2024 年度绩效自评报告

根据财政项目绩效有关要求，现就投资促进业务经费绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标批复下达情况

(一)年初批复下达投资促进业务经费预算和绩效目标情况。
无。

(二)年度中由县级资金安排下达投资促进业务经费预算和绩效目标情况。

2024 年度中由县级资金安排下达投资促进业务经费 7.132918 万元。绩效目标为创新打造消费新场景，解锁消费 N 种可能，进一步活跃本地消费市场，通过发放消费券以刺激消费，带动相关产业发展，进而优化投资环境，进而撬动居民消费，促进经济的内循环，释放消费潜力，为经济增长注入新活力。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。县财政局以盐财(建)指标[2024]410 号下达项目资金 7.132918 万元，实际到位资金 7.132918 万元。

2、项目资金执行情况分析。项目资金由盐池县工业信息化

和商务局组织进行实施，截止目前，资金支付 71329.18 元，其中支付吴忠市聚响网络科技有限公司“新潮流·新精彩”盐池全民狂欢盛宴活动和“数商兴农进宁夏”政府惠民消费券技术服务费 17600 元；支付宁夏艾特斯文化传媒有限公司 2024 年乐购盐池·惠享生活”消费季暨消费品以旧换新活动场地搭建及宣传费用 30000 元；宁夏久预立商业管理有限公司活动奖补资金 10464.94 万元；宁夏易龙信息技术咨询有限公司 10000 元；盐池县威泰网络科技有限公司 3264.24 元。

3、项目资金管理情况分析。为加强奖补资金使用管理，我单位对申请企业、个体等提交的活动资料进行了全面审核，大额支出严格执行“三重一大”制度，经会议研究决定，规范执行财务支出流程，确保资金安全，严格按照我县项目管理办法，项目资金专款专用，资金使用无违纪违规问题。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。下达投资促进业务项目 71329.18 元，全面完成促消费活动及消费券资金补贴项目。

（2）质量指标。严格按照实施方案，及时组织申报，按事项完成各项任务

（3）时效指标。项目严格按照文件要求完成，全部为 2024 年补贴资金，完成率 100%。

（4）成本指标。2024 年下达并支付资金 71329.18 元，资金执行率 100%。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。从结合“云闪付”“乐购盐池”平台开展“喜迎新春·乐购盐州”“嗨翻五一·提前放价”等吃穿用类商品促销活动3批次，2024年完成社会消费品零售总额25.52亿元，同比增长4.8%。

(2) 社会效益。极大推动以服务为主的第三产业发展，带动餐饮、娱乐、商业、交通运输等相关产业的发展，有效促进产业结构的融合。大力开展餐饮住宿、服装百货、家居建材、汽车家电、房地产销售等各类促销活动，采取政府补贴、商家让利、平台带动等线上线下融合共促，多措并举促进市场消费回暖升温。

3、满意度指标完成情况分析。申报补贴商户满意度达98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次自评均完成绩效指标，通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。目前，全县商贸服务业发展相对滞后，整体商业氛围不浓，休闲、文化、娱乐等业态较少，县域人口规模偏小，整体消费潜力不足对商贸服务业发展带来一定制约。下一步，进一步精准高效助企纾困，持续推进企业减负、落实便民惠民政策、优化营商环境、推动经济高质量发展。充分利用各类节假日，结合商贸零售企业线上消费发展趋势，陆续开展发放消费券、汽车家电下乡等各类促消费系列活动，持续推动消费增容扩量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。

五、其他需要说明的问题

无。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			投资促进业务经费						
主管部门			盐池县工业信息化和商务局			实施单位	盐池县工业信息化和商务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		7.132918	7.132918	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		7.132918	7.132918	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	举办形式多样的促消费活动，带动经济增长。					从结合“云闪付”“乐购盐池”平台开展“喜迎新春·乐购盐州”“嗨翻五一·提前放价”等吃穿用类商品促销活动3批次，2024年完成社会消费品零售总额25.52亿元，同比增长4.8%。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	开展促消费活动，在节假日来临之前发放政府消费券	≥1	3	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值	
		质量指标 (10分)	按时限要求完成	100%	100%	10	10	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标	
		成本指标 (10分)	投资促进业务经费	7.132918万元	7.132918万元	10	10		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标（20分）	带动消费、促进经济发展	长期	长期	20	20	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		社会效益 指标（20分）	拉动消费需求	长期	长期	20	20		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标（10分）	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县工业信息化和商务局

盐池县促进服务业加快发展 25 条措施奖补资金 2024 年度绩效自评报告

根据财政项目绩效有关要求，现就盐池县促进服务业加快发展 25 条措施奖补资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县促进服务业加快发展 25 条措施奖补资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县促进服务业加快发展 25 条措施奖补资金预算和绩效目标情况。

2024 年度中由县级资金安排下达盐池县促进服务业加快发展 25 条措施奖补资金 12.8 万元。绩效目标一是进一步推进我县服务业发展提速、比重提高、质量提升，引领全县经济转型升级；二是使在库企业数量不断增加。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。县财政局以盐财预〔存量〕2024 第 167 号下达项目资金 12.8 万元，实际到位资金 12.8 万元。

2.项目资金执行情况分析。 截止目前，已支付盐池县促进

服务业加快发展 25 条措施奖补资金 12.8 万元下达至各企业、个体、合作社。

3.项目资金管理情况分析。为加强项目资金使用管理，我单位资金支出严格执行“三重一大”制度，经会议研究决定，规范执行财务支出流程，确保资金安全。

（二）绩效目标完成情况分析

(1)数量指标。鼓励建设特色产品展销中心 1 家，支持“小升规” 1 家。

(2)质量指标。强化入统企业服务指导、有效激发消费潜力、促进传统服务业提档升级均达到 95%以上。

(3)时效指标。2024 年 12 月，我局将盐池县促进服务业加快发展 25 条措施奖补资金 12.8 万元下达至各企业、个体、合作社。

(4)成本指标。2024 年下达并支付资金 12.8 万元，资金执行率 100%。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。2024 年实现服务业增加值 62.89 亿元，增长 4.6%。

(2)社会效益。服务业企业持续发展。

(3)可持续影响。实现服务业健康发展。

3、满意度指标完成情况分析。资金拨付以后，企业、个体、合作社的满意度达到 99%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自

评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			盐池县促进服务业加快发展25条措施奖补资金项目						
主管部门			盐池县投资促进服务中心			实施单位	盐池县工业和信息化和商务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		12.8	12.8	10	100%	10
			其中:当年财政拨款		12.8	12.8	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步推进我县服务业发展提速、比重提高、质量提升,引领全县经济转型升级;二是使在库企业数量不断增加。					2024年新增入规上限服务业及商贸企业、大个体21家,累计达到101家,实现服务业增加值62.89亿元,增长4.6%,增速分别高于区、市0.7个百分点和1个百分点。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	鼓励建设特色产品展销中心	1家	1家	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			支持“小升规”	1家	1家				
		质量指标 (10分)	强化入统企业服务指导	≥95%	≥95%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			有效激发消费潜力	≥95%	≥95%				
			促进传统服务业提档升级	≥95%	≥95%				
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2024年	2024年	10	10		
		成本指标 (10分)	项目成本	12.8万元	12.8万元	10	10		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标(20分)	服务业占地区生产总值	较去年提高	较去年提高1.1个百分点	20	20	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标(10分)	服务业企业持续发展	≥95%	≥95%	10	10		
		可持续 影响指标 (10分)	实现服务业健康发展	长期	长期	10	10		
		满意度 指标(10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	居民对服务业的满意度	≥95%	≥99%	10	10	同效益指标得分计算方式。
总 分						100	100		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县工业信息化和商务局

盐池县建成区及部分乡镇飞线整治项目 2024 年度绩效自评报告

按照财政项目绩效有关要求，现就 2024 年盐池县建成区及部分乡镇飞线整治项目绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达盐池县建成区及部分乡镇飞线整治项目资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县建成区及部分乡镇飞线整治项目资金预算和绩效目标情况。

2024 年度中由县级资金安排下达盐池县建成区及部分乡镇飞线整治项目预算资金 650.9 万元。绩效目标为通过开展飞线整治，拆除废旧线缆、电杆，新建光分箱、管道、桥架等，深入推进全国文明城市创建工作，切实解决城市建成区及部分乡镇空中“飞线”问题，有效预防和减少火灾事故发生，全面优化居民小区环境。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。县财政局以盐财预〔存量〕2024

第 076 号、盐财预〔存量〕2024 第 106 号、盐财预〔存量〕2024 第 131 号、盐财预〔存量〕2024 第 142 号、盐财预〔存量〕2024 第 167 号分 5 次分别下达资金 200 万元、100 万元、50 万元、50 万元、250.9 万元，累计下达资金 650.9 万元，实际到位资金 650.9 万元。

2、项目资金执行情况分析。下达资金 650.9 万元，全部用于支付宁夏宏跃建筑有限公司盐池县建成区及部分乡镇飞线整治项目资金。

3、项目资金管理情况分析。为加强项目资金使用管理，我单位对宁夏宏跃建筑有限公司提交的资料进行了全面审核，资金支出严格执行“三重一大”制度，经会议研究决定，规范执行财务支出流程，确保资金安全。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标。开展盐池县建成区及部分乡镇飞线整治项目 1 项。

(2)质量指标。按时限要求完成各项工作任务。

(3)时效指标。截止 2023 年 10 月，项目完成了所有目标任务。

(4)成本指标。2024 年下达并支付资金 650.9 万元，资金执行率 100%。

2、效益指标完成情况分析

(1)经济效益。助力文明城市创建，增进民生福祉，减少线

路杂乱引发的噪音、通行障碍等问题，提升居民生活品质。通过系统性整治，城市在安全、美观、秩序等方面实现全面提升，为文明城市创建注入可持续动力。

(2)社会效益。优化居民环境，清理空中“蜘蛛网”恢复城市天际线整洁，改善视觉景观，彰显文明形象。

(3)可持续影响。降低火灾等事故发生，通过规范线路布局、消除老化隐患，降低火灾与触电风险，增强市民安全感。

3、满意度指标完成情况分析

广大群众对飞线整治相关情况高度认可，满意率达到 95% 以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次自评均完成绩效指标，通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			盐池县建成区及部分乡镇飞线整治项目						
主管部门			盐池县工业和信息化和商务局			实施单位	盐池县工业和信息化和商务局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		650.9	650.9	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		650.9	650.9	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过开展飞线整治，拆除废旧线缆、电杆，新建光分箱、管道、桥架等。深入推进全国文明城市创建工作，切实解决城市建成区及部分乡镇空中“飞线”问题，有效预防和减少火灾事故发生，全面优化居民小区环境。					共安装桥架15322米、光分箱1220个，楼内铺设PVC管29493米，整理绑扎线缆26789米，架设墙壁吊线30144米，拆除电杆44根，拆除废旧线缆26万米，拆除废旧光分箱2799个等，有效完成“飞线”治理。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10分）	飞线整治项目结算项数	1项	1项	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 （10分）	项目申报、核查、上报等程序符合相关要求	≥95%	≥95%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		时效指标 （10分）	项目完成时间	2023年10月	2023年10月	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标 （10分）	飞线整治项目结算费用	650.9万元	650.9万元	10	10		
	效益 指标 （40 分）	经济效益 指标（20分）	助力文明城市创建	≥95%	≥95%	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	
		社会效益 指标（10分）	优化居民环境	≥95%	≥95%	10	10	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		可持续 影响指标 （10分）	降低火灾等事故发生	≥95%	≥95%	10	10		
	满意 度指 标（10分）	服务对象 满意度 指标（10分）	改造居民满意程度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县工业信息化和商务局

盐池县狮城宁好电商基地消防改造工程 2024 年度绩效自评报告

根据财政项目绩效有关要求，现就盐池县狮城宁好电商基地消防改造工程资金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标批复下达情况

(一)年初批复下达盐池县狮城宁好电商基地消防改造工程资金预算和绩效目标情况。

无。

(二)年度中由县级资金安排下达盐池县狮城宁好电商基地消防改造工程资金预算和绩效目标情况。

2024 年度中由县级资金安排下达盐池县狮城宁好电商基地消防改造工程资金 150 万元。绩效目标为新建消防水池总建筑面积为 265 平米(其中地下建筑面积为 240 平米，地上建筑面积为 25 平米)，结构形式为剪力墙、框架结构；现对场区内三栋轻钢结构仓库进行消防改造，仓库内部增加自动喷淋灭火系统等消防设施；在原场区宿舍楼内改造一间消防控制室以满足消防系统需求，进一步提高电商基地安全系数。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。县财政局以盐财预〔存量〕2024第167号下达项目资金150万元，实际到位资金150万元。

2、项目资金执行情况分析。截止目前，项目资金支付150万元，其中支付吴忠市古城建筑工程有限公司150万元。

3、项目资金管理情况分析。为加强项目资金使用管理，我单位对施工企业提交的资料进行了全面审核，大额支出严格执行“三重一大”制度，经会议研究决定，规范执行财务支出流程，确保资金安全。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。新建消防水池、地三栋轻钢结构仓库进行消防改造，仓库内部增加自动喷淋灭火系统等消防设施；在原场区宿舍楼内改造一间消防控制室。

(2)质量指标。按时限要求完成各项工作任务，建设项目合格率100%。

(3)时效指标。截止2024年12月，项目完成了所有目标任务。

(4)成本指标。2024年下达并支付项目资金150万元，资金执行率100%。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。有效提升狮城宁好电商网批（西部）运营基地基础设施和运营能力，2024年狮城宁好电商网批（西部）运营基地实现线上线下交易总额1亿元以上，全县实现网络交易额

54.62 亿元，同比增长 68.7%。

(2) 社会效益。通过项目实施，进一步夯实狮城宁好电商网批（西部）运营基地基础设施，满足消防系统需求，进一步提高基地安全系数，更好助力全县电商产业发展。

(3) 生态效益。建设符合生态环保要求。

(4) 可持续影响。项目的实施可以进一步增强基地的安全性，提高行业从业人员的安全感，延长基地建筑的使用寿命，更有灵活性能适应未来的需求变化，在环境、经济、社会和技术方面产生了积极的可持续影响，为全县电商产业的长期发展提供了保障。

3、满意度指标完成情况分析。广大群众、运营基地签约企业及全县电商企业对项目资金情况高度认可，满意度达 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次自评均完成绩效指标，通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			盐池县狮城宁好电商基地消防改造工程						
主管部门			盐池县工业和信息化和商务局			实施单位	盐池县工业和信息化和商务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		150	150	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款		150	150	—	100%	—
			上年结转资金				—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	新建消防水池总建筑面积为 265 平米(其中地下建筑面积为240平米, 地上建筑面积为25 平米), 结构形式为剪力墙、框架结构; 现对场区内三栋轻钢结构仓库进行消防改造, 仓库内部增加自动喷淋灭火系统等消防设施; 在原场区宿舍楼内改造一间消防控制室。					已完成现对场区内三栋轻钢结构仓库进行消防改造, 仓库内部增加自动喷淋灭火系统等消防设施; 正在原场区宿舍楼内改造一间消防控制室。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (10分)	消防水池	265平方米	265平方米	5	5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B*该指标分值记分。	
			地三栋轻钢结构仓库进行消防改造, 仓库内部增加自动喷淋灭火系统等消防设施; 在原场区宿舍楼内改造一间消防控制室	≥ 1项	≥ 1项	5	5		
		质量指标 (10分)	建设项目合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据 “三档” 原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 则根据 “三档” 原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	
		时效指标 (10分)	建设项目完成期限	2024年12月	2024年12月	10	10		
		成本指标 (10分)	本次项目拨付资金	150万元	150万元	10	10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标 (10分)	基地线上线下总交易额	≥80%	≥80%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据 “三档” 原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益 指标 (10分)	电商基地基础设施进一步提高, 辐射效应进一步扩大	明显提升	明显提升	10	10		
		生态效益 指标 (10分)	建设是否符合生态环保要求	符合	符合	10	10		
		可持续 影响指标 (10分)	促进电商产业高质量发展	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	群众及电商企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在 “未完成原因分析” 一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件